

证券代码：002123

证券简称：梦网科技

公告编号：2022-090

## 梦网云科技集团股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	819,700,737.43	48.44%	2,481,627,974.08	28.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,064,881.03	610.24%	18,748,963.29	-78.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,703,869.47	156.52%	-6,060,757.77	-109.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	104,747,816.20	142.70%
基本每股收益（元/股）	0.0175	614.71%	0.02	-81.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0175	646.88%	0.02	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.16%	增加 0.43 个百分点	-0.14%	减少 1.51 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,533,792,379.83	6,239,898,779.21	4.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,228,662,476.48	4,208,323,048.80	0.48%	

## (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-75,252.13	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,805,565.18	27,834,932.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,165,762.31	-6,622,018.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-250,000.00	6,672,932.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,772.27	856,208.00	
减：所得税影响额	1,528,019.04	3,857,081.21	
合计	7,361,011.56	24,809,721.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1.2022 年三季度，公司总体收入同比增长 48.44%，归属于母公司所有者的净利润同比增加 610.24%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 156.52%，主要原因是：

（1）5G 富媒体消息业务计费量同比增长 343.03%，在营业成本同比增长 111.97%的前提之下，毛利额同比增长 143.21%，毛利率同比增加 2.99 个百分点。2022 年三季度环比二季度计费量增长 20.87%，毛利额环比增长 75.48%，毛利率环比增加 13.82 个百分点；

(2) 国际云通信业务计费量同比增长 353.49%，收入同比增长 277.08%，在营业成本同比增长 311.66% 的前提下，毛利额同比增长 124.78%，毛利率同比减少 7.47 个百分点。2022 年三季度环比二季度计费量增长 48.85%，收入环比增长 106.59%，毛利额环比增长 66.40%，毛利率环比减少 2.66 个百分点；

(3) 公司三季度云短信业务计费量同比增长 26.88%，收入同比增长 12.42%，但营业成本同比增长 20.24%，使得三季度公司短信业务毛利总额及毛利率同比、环比均有所下降；

(4) 成本方面，公司持续加大对 5G 富媒体消息、国际云通信、元宇宙等新业务的产品研发和市场推广、渠道拓展等的投入，造成公司三季度销售费用、管理费用、研发费用合计同比增加 7.94%。同时公司通过持续强化运营管理，保证了费用支出的均衡性和有效性。

2.货币资金较期初增加 77.90%，主要是报告期定期存款增加所致。

3.应收款项融资较期初增加 64.03%，主要是报告期收到票据增加所致。

4.其他应收款较期初减少 31.25%，主要是前期出售固定资产及辽宁荣信兴业电力技术有限公司股权给天津百利特精电气股份有限公司形成的资产处置款及股权转让款在报告期回款所致。

5.短期借款较期初增加 38.58%，主要是报告期融资增加所致。

6.应付票据较期初减少 100.00%，主要是报告期票据到期还款所致。

7.合同负债较期初增加 56.34%，主要是报告期预收客户货款增加所致。

8.应付职工薪酬较期初减少 58.57%，主要是报告期结算上年度奖金提成所致。

9.应交税费较期初减少 39.95%，主要是报告期缴纳所得税等税费所致。

10.其他应付款较期初减少 61.64%，主要是报告期结算往来款所致。

11.递延收益较期初减少 32.82%，主要是报告期分摊到其他收益所致。

12.其他综合收益较期初增加 640.79%，主要是报告期外币报表折算汇率变动所致。

13.少数股东权益较期初增加 114.50%，主要是报告期少数股东注资增加所致。

14.营业成本较上期增加 34.97%，主要是报告期云短信及其他新产品规模扩大及云短信上游运营商提价所致。

15.销售费用较上期增加 35.23%，主要是 2021 年 9 月 30 日与汇科根据原来的业务合同对账结算确认了公司应该支付的佣金并签订了确认协议，根据协议汇科确认了一部分以前年度计提应付的佣金不用支付，所以 2021 年将一部分以前年度计提的佣金进行冲减 2,111 万，及报告期新产品市场推广增加所致。

16.财务费用较上期减少 41.70%，主要是报告期汇兑损益增加所致。

17.其他收益较上期增加 53.57%，主要是报告期增值税进项加计扣除结转损益及政府补助增加所致。

18.投资收益较上期减少 67.40%，主要是报告期确认联营公司收益及金融资产确认投资收益较同期减少所致。

- 19.公允价值变动收益较上期减少 926.62%，主要是报告期金融资产公允价值变动所致。
- 20.信用减值损失较上期减少 54.29%，主要是报告期冲回坏账准备所致。
- 21.资产减值损失较上期减少 100%，主要是上期计提存货减值所致。
- 22.资产处置收益较上期增加 79.51%，主要是报告期资产处置损失减少所致。
- 23.营业外收入较上期增加 725.24%，主要是报告期确认客户违约金收益所致。
- 24.销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 38.12%，主要是报告期主营业务规模扩大及收回货款增加所致。
- 25.收到的税费返还较上期增加 62.33%，主要是报告期增值税留抵退税增加所致。
- 26.支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 34.37%，主要是报告期支付员工薪酬增加所致。
- 27.支付其他与经营活动有关的现金较上期减少 42.46%，主要是报告期支付保证金减少所致。
- 28.经营活动产生的现金流量净额较上期增加 142.70%，主要是报告期主营业务规模扩大及收回货款增加及支付保证金减少所致。
- 29.收回投资收到的现金较上期增加 1004.71%，主要是报告期处置金融资产增加所致。
- 30.取得投资收益收到的现金较上期减少 84.29%，主要是报告期结构性存款到期收到利息减少所致。
- 31.收到其他与投资活动有关的现金较上期减少 66.67%，主要是报告期结构性存款到期收到本金减少所致。
- 32.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少 39.23%，主要是报告期在建工程项目结算较同期减少所致。
- 33.投资支付的现金较上期减少 59.84%，主要是报告期项目投资较同期减少所致。
- 34.支付其他与投资活动有关的现金较上期增加 908.79%，主要是报告期定期存款增加所致。
- 35.投资活动产生的现金流量净额较上期减少 483.05%，主要是报告期支付定期存款增加及收回减少所致。
- 36.吸收投资收到的现金较上期减少 30.79%，主要是报告期少数股东注资同比减少所致。
- 37.取得借款收到的现金较上期增加 67.98%，主要是报告期融资增加所致。
- 38.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加 126.10%，主要是报告期支付借款利息增加所致。
- 39.支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少 75.88%，主要是上年股份回购，报告期未回购股份所致。
- 40.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加 423.23%，主要是报告期汇率变动所致。

41.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 315.34%，主要是报告期融资净额增加及未回购股份所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		51,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
余文胜	境内自然人	18.79%	150,747,375.00	123,943,031.00	质押	128,380,000.00
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4.98%	39,929,347.00	0		
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	4.25%	34,053,909.00	0	质押	34,051,000.00
睿远基金－东方证券－睿远基金睿见 11 号集合资产管理计划	其他	2.71%	21,736,700.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.06%	16,520,863.00	0		
梦网云科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.55%	12,460,406.00	0		
梦网云科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	1.55%	12,399,171.00	0		
王慧君	境内自然人	0.95%	7,631,000.00	0		
上海拓牌资产管理有限公司－拓牌鼎汇 3 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	5,900,000.00	0		
上海拓牌资产管理有限公司－拓牌鼎汇 4 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	5,810,000.00	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	39,929,347.00			人民币普通股	39,929,347.00	
深圳市松禾创业投资有限公司	34,053,909.00			人民币普通股	34,053,909.00	
余文胜	26,804,344.00			人民币普通股	26,804,344.00	

睿远基金—东方证券—睿远基金睿见 11 号集合资产管理计划	21,736,700.00	人民币普通股	21,736,700.00
香港中央结算有限公司	16,520,863.00	人民币普通股	16,520,863.00
梦网云科技集团股份有限公司—第一期员工持股计划	12,460,406.00	人民币普通股	12,460,406.00
梦网云科技集团股份有限公司—第二期员工持股计划	12,399,171.00	人民币普通股	12,399,171.00
王慧君	7,631,000.00	人民币普通股	7,631,000.00
上海拓牌资产管理有限公司—拓牌鼎汇 3 号私募证券投资基金	5,900,000.00	人民币普通股	5,900,000.00
上海拓牌资产管理有限公司—拓牌鼎汇 4 号私募证券投资基金	5,810,000.00	人民币普通股	5,810,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	余文胜与上海拓牌资产管理有限公司—拓牌鼎汇 3 号私募证券投资基金、上海拓牌资产管理有限公司—拓牌鼎汇 4 号私募证券投资基金为一致行动人，与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

2019 年 9 月 27 日，公司召开了 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2019 年 11 月 18 日，公司召开了 2019 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2021 年 2 月 3 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中长期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2021 年 7 月 13 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2022 年 3 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2022 年 5 月 18 日，公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于〈2022 年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司 2019 年股票期权激励计划	2019 年 8 月 6 日	巨潮资讯网《2019 年股票期权激励计划（草案）》
	2019 年 10 月 8 日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2019-107）
	2019 年 11 月 13 日	巨潮资讯网《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的公告》（2019-129）
	2019 年 11 月 23 日	巨潮资讯网《关于 2019 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（2019-136）
	2020 年 10 月 31 日	巨潮资讯网《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（2020-077）、《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（2020-078）
	2020 年 11 月 17 日	巨潮资讯网《关于 2019 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（2020-082）
	2020 年 11 月 24 日	巨潮资讯网《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（2020-087）
	2021 年 6 月 28 日	巨潮资讯网《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（2021-056）
	2021 年 7 月 24 日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2021-067）
	2022 年 4 月 30 日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2022-045）
	2022 年 6 月 11 日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2022-065）
公司 2019 年限制性股票激励计划	2019 年 10 月 14 日	巨潮资讯网《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
	2020 年 1 月 2 日	巨潮资讯网《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2019-148）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2019-149）
	2020 年 2 月 7 日	巨潮资讯网《关于 2019 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（2020-008）
	2021 年 1 月 9 日	巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2021-003）
	2021 年 6 月 15 日	巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2021-048）
	2021 年 9 月 4 日	巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2021-077）
	2022 年 4 月 30 日	巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2022-044）
公司第一期员工持股计划	2019 年 10 月 14 日	巨潮资讯网《第一期员工持股计划（草案）》

	2020 年 01 月 08 日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（2020-001）
	2020 年 10 月 31 日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划（草案）及管理细则修订说明的公告》（2020-079）、《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》
	2021 年 01 月 30 日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（2021-015）
	2021 年 06 月 28 日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》（2021-059）
公司中长期员工持股计划	2021 年 01 月 18 日	巨潮资讯网《中长期员工持股计划（草案）》
	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-020）
	2021 年 03 月 24 日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-026）
	2021 年 04 月 22 日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-028）
	2021 年 05 月 24 日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-045）
	2021 年 06 月 21 日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-050）
	2021 年 07 月 24 日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划之首期员工持股计划股票购买完成的公告》（2021-068）
公司 2021 年股票期权激励计划	2021 年 6 月 15 日	巨潮资讯网《2021 年股票期权激励计划（草案）》
	2021 年 7 月 20 日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2021-066）
	2021 年 8 月 30 日	巨潮资讯网《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》（2021-076）
	2021 年 9 月 8 日	巨潮资讯网《关于 2021 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（2021-078）
	2022 年 2 月 14 日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（2022-005）
	2022 年 4 月 9 日	巨潮资讯网《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（2022-029）
	2022 年 4 月 30 日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2022-045）
	2022 年 6 月 11 日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2022-065）



公司 2022 年股票期权激励计划	2022 年 2 月 14 日	巨潮资讯网《2022 年股票期权激励计划（草案）》
	2022 年 3 月 18 日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2022-017）
	2022 年 5 月 10 日	巨潮资讯网《关于 2022 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（2022-051）
公司 2022 年第二期股票期权激励计划	2022 年 4 月 30 日	巨潮资讯网《2022 年第二期股票期权激励计划（草案）》
	2022 年 5 月 19 日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2022-061）
	2022 年 7 月 2 日	巨潮资讯网《关于调整 2022 年第二期股票期权激励计划相关事项的公告》（2022-070）
	2022 年 7 月 14 日	巨潮资讯网《关于 2022 年第二期股票期权激励计划授予登记完成的公告》（2022-073）

#### 四、季度财务报表

##### （一）财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：梦网云科技集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,335,474,789.26	750,694,749.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,377,604.06	69,724,025.36
衍生金融资产		
应收票据	3,613,790.00	3,853,318.51
应收账款	1,151,849,342.42	1,497,290,439.00
应收款项融资	7,216,500.00	4,399,424.00
预付款项	305,606,844.10	238,726,722.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,213,619.33	224,323,855.86
其中：应收利息	35,031,641.51	8,698,371.74
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,159,406.38	53,375,856.93
流动资产合计	3,076,511,895.55	2,842,388,391.29

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,086,909.28	146,971,834.59
其他权益工具投资	166,637,379.04	161,637,379.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	145,671,289.42	157,596,635.16
在建工程	267,420,603.49	215,359,139.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,077,036.06	2,837,547.58
无形资产	235,781,481.45	244,237,367.24
开发支出		
商誉	2,231,537,512.04	2,231,537,512.04
长期待摊费用	19,226,965.14	20,011,280.48
递延所得税资产	18,821,867.11	17,302,250.71
其他非流动资产	200,019,441.25	200,019,441.25
非流动资产合计	3,457,280,484.28	3,397,510,387.92
资产总计	6,533,792,379.83	6,239,898,779.21
流动负债：		
短期借款	1,599,700,000.00	1,154,347,993.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		64,230,120.00
应付账款	251,762,729.29	357,957,951.12
预收款项		
合同负债	105,316,147.01	67,364,196.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,640,049.87	57,056,223.34
应交税费	11,994,320.94	19,975,097.22
其他应付款	17,137,099.60	44,676,130.01
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,766,886.48	62,526,472.15
流动负债合计	2,060,317,233.19	1,828,134,184.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	207,835,421.00	179,006,829.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,309,736.16	3,129,177.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	3,597,291.81	5,354,879.47
递延所得税负债	2,743,655.84	2,744,786.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,486,104.81	190,235,672.31
负债合计	2,276,803,338.00	2,018,369,856.35
所有者权益：		
股本	802,196,280.00	802,196,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,472,412,970.36	2,472,412,970.36
减：库存股	95,948,100.15	95,948,100.15
其他综合收益	1,342,259.61	-248,204.78
专项储备		
盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56
一般风险准备		
未分配利润	904,642,190.10	885,893,226.81
归属于母公司所有者权益合计	4,228,662,476.48	4,208,323,048.80
少数股东权益	28,326,565.35	13,205,874.06
所有者权益合计	4,256,989,041.83	4,221,528,922.86
负债和所有者权益总计	6,533,792,379.83	6,239,898,779.21

法定代表人：余文胜    主管会计工作负责人：刘勇    会计机构负责人：张国龙

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,481,627,974.08	1,938,808,147.35
其中：营业收入	2,481,627,974.08	1,938,808,147.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,509,844,278.28	1,920,395,349.44
其中：营业成本	2,213,125,235.64	1,639,767,210.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,898,096.93	1,692,626.30
销售费用	120,779,924.63	89,317,404.72
管理费用	66,727,975.89	84,689,414.33
研发费用	95,724,170.03	85,049,955.07
财务费用	11,588,875.16	19,878,738.67
其中：利息费用	31,532,578.65	19,170,452.99
利息收入	13,477,417.21	8,004,319.10
加：其他收益	27,834,932.07	18,125,227.20

投资收益（损失以“-”号填列）	3,759,395.24	11,531,342.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,115,074.69	4,236,574.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,266,338.58	1,000,012.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,397,142.49	42,435,741.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,501,306.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-75,252.13	-367,253.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,433,574.89	89,636,561.48
加：营业外收入	1,657,846.85	200,891.90
减：营业外支出	801,638.85	622,072.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,289,782.89	89,215,380.55
减：所得税费用	5,411,647.32	7,267,023.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,878,135.57	81,948,356.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,878,135.57	81,948,356.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	18,748,963.29	89,104,946.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,870,827.72	-7,156,589.15
六、其他综合收益的税后净额	1,590,464.39	-207,770.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,590,464.39	-207,770.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,590,464.39	-207,770.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,590,464.39	-207,770.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,468,599.96	81,740,586.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,339,427.68	88,897,175.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,870,827.72	-7,156,589.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.11
（二）稀释每股收益	0.02	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：张国龙

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,961,824,565.95	2,144,335,455.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,756,372.61	5,394,165.29
收到其他与经营活动有关的现金	81,340,041.17	89,119,924.28
经营活动现金流入小计	3,051,920,979.73	2,238,849,544.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,507,800,130.03	1,971,838,139.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	243,820,612.81	181,457,995.79
支付的各项税费	24,234,092.04	33,102,277.47
支付其他与经营活动有关的现金	171,318,328.65	297,753,532.47
经营活动现金流出小计	2,947,173,163.53	2,484,151,945.09
经营活动产生的现金流量净额	104,747,816.20	-245,302,400.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,631,499.37	147,685.75
取得投资收益收到的现金	1,125,000.00	7,163,006.44
处置固定资产、无形资产和其他长	33,116,586.39	30,803,666.88

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	110,541,081.76	99,223,377.08
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	196,414,167.52	287,337,736.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,799,951.80	73,715,702.15
投资支付的现金	26,000,000.00	64,736,560.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	504,395,219.56	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	575,195,171.36	188,452,262.15
投资活动产生的现金流量净额	-378,781,003.84	98,885,474.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,991,519.00	34,662,585.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,491,138,355.54	887,679,953.34
收到其他与筹资活动有关的现金	36,774,919.54	44,790,491.19
筹资活动现金流入小计	1,551,904,794.08	967,133,030.17
偿还债务支付的现金	998,753,196.21	836,957,504.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,737,472.99	10,056,314.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	79,468,500.00	329,526,900.39
筹资活动现金流出小计	1,100,959,169.20	1,176,540,719.59
筹资活动产生的现金流量净额	450,945,624.88	-209,407,689.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,575,924.98	-796,932.60
五、现金及现金等价物净增加额	179,488,362.22	-356,621,548.23
加：期初现金及现金等价物余额	309,849,296.50	757,181,212.44
六、期末现金及现金等价物余额	489,337,658.72	400,559,664.21

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

梦网云科技集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日